

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti
Elektroenergetické datové centrum, a.s.
IČO 210 20 264
se sídlem Na hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 28495
(dále jen „**Společnost**“)

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“) a dále v souladu s článkem 9 stanov Společnosti svolává řádnou valnou hromadu Společnosti,

kteřá se bude konat **dne 27. března 2026 od 10:00 hodin na adrese Voctářova 2449/5, 180 00 Praha – Libeň, v kancelářích Společnosti.**

ROZHODNÝ DEN

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je podle článku 11 odst. 1 stanov Společnosti **sedmý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady, tj. 20. března 2026.** Význam rozhodného dne pro hlasování na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti.

POŘAD VALNÉ HROMADY

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Stanovení výše pohyblivé roční odměny členů představenstva za rok 2025
3. Změna stanov
4. Volba a odvolání členů představenstva
5. Volba a odvolání členů dozorčí rady
6. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva nebo členů dozorčí rady
7. Závěr valné hromady

NÁVRHY USNESENÍ K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ, POPŘÍPADĚ VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA

K bodu 1 pořadu valné hromady (Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady)

Vyjádření představenstva:

Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Návrhy konkrétních osob do funkcí v orgánech valné hromady lze podat na jednání valné hromady.

K bodu 2 pořadu valné hromady (Stanovení výše pohyblivé roční odměny členů představenstva za rok 2025)

Vyjádření představenstva:

Smlouvy o výkonu funkce uzavřené mezi Společností a členy představenstva obsahují ujednání, dle kterého poskytuje Společnost pohyblivou roční odměnu členu představenstva za splnění ročních cílů stanovených v příloze příslušné smlouvy o výkonu funkce. Konkrétní výši pohyblivé roční odměny člena představenstva přitom dle smluv o výkonu funkce stanovuje valná hromada.

S ohledem na skutečnost, že je v současné době již možné vyhodnotit splnění ročních cílů za rok 2025, zařazuje představenstvo tento bod na pořad jednání valné hromady a předpokládá, že konkrétní návrhy usnesení budou předloženy ze strany akcionářů v návaznosti na případné doporučení dozorčí rady Společnosti.

Tento bod bude projednán v závislosti na případně předložených návrzích akcionářů, představenstvo nepředkládá žádný návrh usnesení.

K bodu 3 pořadu valné hromady (Změna stanov)

Vyjádření představenstva:

Tento bod bude projednán v závislosti na případně předložených návrzích akcionářů, představenstvo nepředkládá žádný návrh usnesení.

Představenstvo bylo ze strany některých akcionářů Společnosti informováno o jejich úmyslu předložit valné hromadě návrh usnesení, kterým by došlo ke změně stanov Společnosti. Vzhledem k tomu, že představenstvu není konkrétní návrh změny stanov Společnosti znám, nepředkládá k tomuto bodu pořadu jednání žádný návrh usnesení. S ohledem na tuto skutečnost neobsahuje tato pozvánka stručný a výstižný popis a odůvodnění změn stanov, ani úplný návrh změn stanov, které by měla tato pozvánka obsahovat v případě, že by byl představenstvem předkládán konkrétní návrh změn stanov.

K bodu 4 pořadu valné hromady (Volba a odvolání členů představenstva)

Vyjádření představenstva:

Tento bod bude projednán v závislosti na případně předložených návrzích akcionářů, představenstvo nepředkládá žádný návrh usnesení.

Představenstvo upozorňuje, že tento bod pořadu valné hromady předpokládá možnost hlasování o dvou relativně samostatných okruzích, tj. o odvolání dosavadních členů představenstva a o volbě členů nových. Oba okruhy budou projednávány samostatně, tj. budou-li předloženy k tomuto bodu nějaké návrhy, bude nejprve hlasováno o případných návrzích na odvolání členů představenstva a teprve poté bude v příslušném pořadí hlasováno o případných návrzích na volbu nových členů představenstva. Je proto potřebné, aby akcionáři podávali případné návrhy na volbu nebo odvolání členů představenstva odděleně. Uvedený postup mj. zajistí, že bude předem zřejmé, kolik míst v představenstvu může být po případném odvolání stávajících členů obsazeno volbou členů nových.

K bodu 5 pořadu valné hromady (Odvolání a volba členů dozorčí rady)

Vyjádření představenstva:

Tento bod bude projednán v závislosti na případně předložených návrzích akcionářů, představenstvo nepředkládá žádný návrh usnesení.

Představenstvo upozorňuje, že tento bod pořadu valné hromady předpokládá možnost hlasování o dvou relativně samostatných okruzích, tj. o odvolání dosavadních členů dozorčí rady a o volbě členů nových. Oba okruhy budou projednávány samostatně, tj. budou-li

předloženy k tomuto bodu nějaké návrhy, bude nejprve hlasováno o případných návrzích na odvolání členů dozorčí rady a teprve poté bude v příslušném pořadí hlasováno o případných návrzích na volbu nových členů dozorčí rady. Je proto potřebné, aby akcionáři podávali případné návrhy na volbu nebo odvolání členů dozorčí rady odděleně. Uvedený postup mj. zajistí, že bude předem zřejmé, kolik míst v dozorčí radě může být po případném odvolání stávajících členů obsazeno volbou členů nových.

K bodu 6 pořadu valné hromady (Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva nebo členů dozorčí rady)

Vyjádření představenstva:

Tento bod bude projednán v závislosti na případně předložených návrzích akcionářů, představenstvo nepředkládá žádný návrh usnesení.

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI

Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady svolané touto pozvánkou, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘE

V souladu se stanovami Společnosti a zákonem je akcionář oprávněn účastnit se řádné valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání řádné valné hromady a uplatňovat návrhy a protinámry, přičemž nejprve se hlasuje o návrzích / protinámrych akcionáře. Akcionář je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinámry Společnosti ve lhůtě přiměřené před stanoveným dnem konání valné hromady.

Na žádost akcionářů uvedených v § 365 ZOK představenstvo za podmínek uvedených v § 369 ZOK zařadí jimi určenou záležitost na pořad valné hromady nebo uveřejní doplnění pořadu valné hromady.

Počet hlasů akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, tj. jedna akcie o jmenovité hodnotě 1,- Kč představuje 1 hlas.

Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

POKYNY K PREZENCI

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 9:30 hodin v místě konání valné hromady. Osoba oprávněná jednat za akcionáře se při prezenci prokáže průkazem totožnosti, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z příslušného veřejného rejstříku právnických osob, který není starší víc jak 5 dnů přede dnem konání valné hromady, prokazující oprávnění zástupce jednat za právnickou osobu.

Je-li akcionář zastoupen zmocněncem, prokáže se zmocněnec průkazem totožnosti a předloží písemnou plnou moc s náležitostmi uvedenými v příslušných právních předpisech – zde zejména upozorňujeme na skutečnost, že plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné, nebo více valných hromadách. S ohledem na navrhovaný pořad jednání (viz výše) bude v případě zastoupení na základě plné moci rovněž vyžadováno úřední ověření podpisů zmocnitele na plné moci. Vzorový návrh plné moci k případnému užití je uveden v příloze (**příloha č. 1** této pozvánky).

Po prokázání totožnosti bude akcionář zapsán do listiny přítomných akcionářů.

HLASOVÁNÍ A ÚČAST POMOCÍ TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Připouští se hlasování a účast na valné hromadě s využitím technických prostředků prostřednictvím přímého dvousměrného dálkového přenosu umožňujícího zvukově obrazovou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem v reálném čase. Akcionář nebo jeho zástupce, který se hodlá účastnit valné hromady s využitím technických prostředků, je povinen tuto skutečnost oznámit Společnosti písemně na adresu Společnosti znějící Voctářova 2449/5, 180 00 Praha – Libeň, a to nejpozději do 20. března 2026. Uvedené oznámení nezabývá akcionáře práva účastnit se valné hromady osobně. Oznámení musí být podepsané a v písemné formě. V případě, že by měl být akcionář na valné hromadě pomocí technických prostředků zastoupen na základě plné moci, zašle akcionář Společnosti společně s oznámením také plnou moc. Společně s oznámením zašle akcionář Společnosti také kopie průkazů totožnosti nebo pasu osob, které se budou účastnit valné hromady, případně také dokumenty potřebné k prokázání práva účastnit se valné hromady a vykonávat na valné hromadě akcionářská práva.

Společnost, spolu s oznámením, zda byly splněny podmínky potřebné pro možnost účastnit se valné hromady a pro výkon hlasovacích práv na valné hromadě pomocí technických prostředků, sdělí bez zbytečného odkladu, nejpozději do dne předcházejícího den konání valné hromady, tj. nejpozději do 26. března 2026 (včetně) zprávou zaslanou prostřednictvím datové schránky akcionáři detaily o způsobu dálkového přenosu umožňujícího zvukově obrazovou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem v reálném čase prostřednictvím videokonference na platformě Microsoft Teams

a přihlášení k dálkovému přenosu, způsobu, jak bude hlasování probíhat a případně přidělí jedinečný identifikační kód (heslo), kterým se bude při dálkovém přenosu identifikovat.

Na valné hromadě se akcionář nebo jeho zástupce účastníci se pomocí technických prostředků musí prokázat identickým průkazem totožnosti nebo pasem, který zaslal Společnosti předem v kopii a případně také jedinečným identifikačním kódem (heslem), který mu bude přidělen. V případě hlasování a účasti akcionáře na valné hromadě s využitím technických prostředků prostřednictvím přímého dvousměrného dálkového přenosu umožňujícího zvukově obrazovou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem v reálném čase je akcionář povinen zajistit své technické vybavení tak, aby byla umožněna zvukově obrazová dvousměrná komunikace mezi valnou hromadou a daným akcionářem v reálném čase.

Představenstvo společnosti Elektroenergetické datové centrum, a.s.

Přílohy pozvánky:

- *příloha č. 1 – vzorový návrh plné moci*

PLNÁ MOC

Společnost [název akcionáře], IČO: [●], se sídlem [●], zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [●] pod sp. zn. [●]

(dále jen „Zmocnitel“),

jakožto akcionář společnosti **Elektroenergetické datové centrum, a.s.**, IČO: 210 20 264, se sídlem Na hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 28495

(dále jen „Společnost“),

tímto **zmocňuje**:

jméno / název: [●], rodné číslo / IČO: [●], bytem / se sídlem: [●]

(dále jen „Zmocněnec“),

k zastupování Zmocnitele na řádné valné hromadě Společnosti konané dne 27. března 2026 / a na všech řádných nebo náhradních valných hromadách Společnosti konaných nejpozději do [●]/.

Zmocněnec je oprávněn zastupovat Zmocnitele při účasti na valné hromadě a při výkonu veškerých práv akcionáře souvisejících s valnou hromadou před, v průběhu i po konání valné hromady, a to v rozsahu práv spojených se všemi akciemi Společnosti vlastněnými Zmocnitelem.

Nevyplývá-li z této plné moci jinak, je Zmocněnec oprávněn realizovat v zastoupení Zmocnitele právní jednání či faktický úkon o obsahu a ve formě dle vlastního uvážení.

Zmocněnec **je / není** oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něho jednala za Zmocnitele v rozsahu této plné moci.

Tato plná moc se řídí právem České republiky.

V _____ dne _____

za [název akcionáře]

jméno: [●]

funkce: [●]

[úředně ověřený podpis Zmocnitele / osoby oprávněné zastupovat Zmocnitele]

jméno: [●]

funkce: [●]

[úředně ověřený podpis Zmocnitele / osoby oprávněné zastupovat Zmocnitele]